

POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL MUNICIPAL DE GUAYMAS SA DE CV

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I.- NOTAS DE DESGLOSE:

Efectivo: disponible para gastos menores.

Deudores Diversos: Es una partida pendiente de comprobar

Depósitos de fondos a Terceros: Es un billete de depósito para trámite de autorización de nuevo proyecto.

Dentro el rubro de Retenciones y contribuciones por pagar: Tenemos pendientes de pago nuestros impuestos retenciones sobre sueldo, retenciones de ISR, IVA e ISSSTESON.

Ingresos por pagar C.P. Son Facturas de clientes que quedaron en tránsito.

II.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Nuestros ingresos corresponden a las distintas áreas como son las de Atraque, Servicio y por Contrato de Cesión Parcial de Derechos.

Gastos Generales: son destinados a cubrir las partidas de sueldos.

Materiales: son los necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas de esta paramunicipal.

Servicios Generales: Son aplicados para el desarrollo y lineamientos que nos rige nuestro PROGRAMA OPERATIVO ANUAL autorizado por SCT.

III.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA:

Dicha variación en nuestro patrimonio refleja que una ganancia mínima debido falta de que no se pueden pagar los impuestos y hacemos un ahorro para poder solventar gastos de remuneraciones al personal y los mínimos de la operación.

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

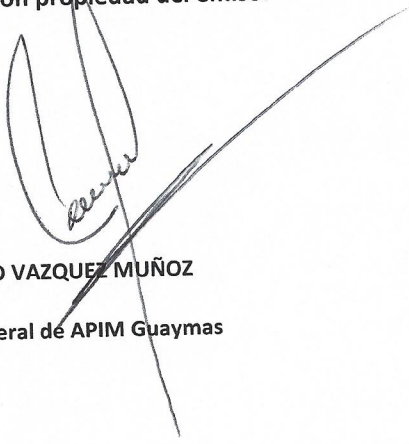
Nuestros recursos obtenidos por esta paramunicipal son destinados para las actividades operativas y administrativas necesarias para el mejor funcionamiento de esta.

V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACION DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES. (incluyen iva)

Dentro de los ingresos de esta Paramunicipal en este trimestre se refleja muy buena captación ya se maneja más ingresos por servicios.

En los egresos se han obtenido un ahorro debido a la contingencia del COVID-19.

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor



C. FRANCISCO VAZQUEZ MUÑOZ

Director General de APIM Guaymas